

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "СУПЕРТЕЛ"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "СУПЕРТЕЛ"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Санкт-Петербург; 197046, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Посадский, наб. Петроградская, д.38, литера А
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	25 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	18 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр «Нептун», АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 38А. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 55 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 434 от 25.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	18 июня 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета АО «СУПЕРТЕЛ» за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СУПЕРТЕЛ» за 2025 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли АО «СУПЕРТЕЛ», в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «СУПЕРТЕЛ».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «СУПЕРТЕЛ».
- 6) Утверждение независимого аудитора АО «СУПЕРТЕЛ» на 2026 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «СУПЕРТЕЛ» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 003 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.61%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 003 520	99.9995
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	11	0.0005
ИТОГО:	2 003 531	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет АО «СУПЕРТЕЛ» за 2025 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СУПЕРТЕЛ» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 003 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.61%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 003 519	99.99940
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	11	0.00055
ИТОГО:	2 003 531	100.00000

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли АО «СУПЕРТЕЛ», в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 003 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.61%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 003 519	99.99940
"ПРОТИВ"	1	0.00005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	11	0.00055
ИТОГО:	2 003 531	100.00000

РЕШЕНИЕ:

«Дивиденды за 2025 год по всем размещённым привилегированным акциям типа А Общества и по обыкновенным акциям Общества дивидендов не выплачивать. Прибыль Общества за 2025 год направить на развитие Общества».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО «СУПЕРТЕЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	15 749 470
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 749 470
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 017 655
КВОРУМ по данному вопросу имелся	63.61%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Белашов Михаил Анатольевич	2 003 520
2	Валуйских Анатолий Ефимович	2 003 520
3	Ганецкий Евгений Арсеньевич	2 003 520
4	Лебедев Сергей Федорович	2 003 520
5	Лукин Константин Игоревич	2 003 520
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		55

ИТОГО:	10 017 655
---------------	-------------------

РЕШЕНИЕ:

«Избрать в Совет директоров».

1. Белашов Михаил Анатольевич
2. Валуйских Анатолий Ефимович
3. Ганецкий Евгений Арсеньевич
4. Лебедев Сергей Федорович
5. Лукин Константин Игоревич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «СУПЕРТЕЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 124 247
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 106 140
КВОРУМ по данному вопросу имелся	52.07%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	«Избрать в ревизионную комиссию Асатарьян Анну Юрьевну»	1106129	99.999	0	0	0	11
2	«Избрать в ревизионную комиссию Хорошилову Наталью Владимировну»	1106129	99.999	0	0	0	11
3	«Избрать в ревизионную комиссию Шалдину Татьяну Яковлевну»	1106129	99.999	0	0	0	11

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

«Избрать в ревизионную комиссию Асатарьян Анну Юрьевну»

«Избрать в ревизионную комиссию Хорошилову Наталью Владимировну»

«Избрать в ревизионную комиссию Шалдину Татьяну Яковлевну»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение независимого аудитора АО «СУПЕРТЕЛ» на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 003 531
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.61%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 003 520	99.9995
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	11	0.0005
ИТОГО:	2 003 531	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить, предложенное Советом директоров, ООО АРС-Консалт (ОГРН 1037843026462, ИНН 7825352599) в аудиторы АО «СУПЕРТЕЛ» на 2026 год»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "СУПЕРТЕЛ" 18 июня 2026 года, осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Председатель собрания

Валуйских А.Е.

Секретарь собрания

Белашов М.А.